

ПРОТОКОЛ

От заседание на Одитния Комитет
към „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651

Днес, 02.06.2020 г. в гр. Пловдив се състоя заседание на Одитния комитет към „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27А

На заседанието присъстваха всички членове на Одитния комитет:

1. Теменужка Златкова Модрева
2. Теодора Атанасова Проданова
3. Радостина Димитрова Нейчева

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет към „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651 за 2019 г.
2. Изготвяне на препоръка до Общото събрание на акционерите за назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет за 2020 г. на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД, ЕИК 160098651.

След разискванията, единодушно бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1. На основание Закона за независим финансов одит, Одитният комитет на Дружеството приема Отчета за дейността на Одитния комитет към „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД през 2019 г. Същият да бъде представен на годишното редовно общо събрание на акционерите, както и да бъде качен в специализирания софтуер за подаване на годишните доклади на одитните комитети към Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори.

По т.2. В съответствие със Закона за независим финансов одит, Одитният комитет на дружеството препоръчва на Общото събрание на акционерите да назначи за регистриран одитор Маргарита Георгиева Тошкина с рег. № 0260/1994 г, вписана в Търговския регистър БУЛСТАТ 112083688, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020г. Препоръката за избора на Одитния комитет е подкрепена със скорошното ѝ избиране и вписване в ТР от 18.12.2019 г., както и със свързаните с независимостта изисквания, разполагането с необходимите времеви и човешки ресурси за извършване на одита, запозната е с дейността на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД и проведения одит за 2019 г. се извърши без затруднения.

С това дневният ред беше изчерпан, а заседанието на Одитния комитет закрито.

Членове на Одитния комитет:

1. Теменужка Модрева

2. Теодора Проданова

3. Радостина Нейчева